



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

CONTRATO No.

022-CENACBUC-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL AL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA QUE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIVISIÓN Y BRIGADA, ASÍ COMO ADELANTAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LOS UNIFORMADOS Y PERSONAL DE ASPIRANTES A SOLDADOS PROFESIONALES; ORIENTAR, DERIVAR Y ACOMPAÑAR A LOS UNIFORMADOS HACIA EL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS BRINDADOS EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES POR INTERMEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

POLIZA	B-100059737 ANEXO 0	FECHA	10/03/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	00330244	FECHA	11/03/2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
	NUMERO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9625	20/02/2025	\$ 114.200.000,00	\$ 18.100.000,00	\$ 132.300.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	66125	10/03/2025	\$ 30.400.000,00	\$ 6.333.333,00	\$ 36.733.333,00

INFORMES DE RECIBO A SATISFACCIÓN

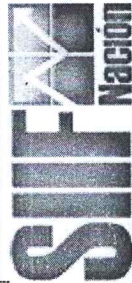
ELEMENTO	INFORME DE GESTION No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN No.	NUMERO ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	010 CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025	OMITIDO	OMITIDO	010 CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025	5003817674 CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 2.533.333,00
TOTAL						\$ 2.533.333,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR POR PAGAR
A-02-02-02-008-003	(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD).	NACIÓN	10	CSF	\$ 0,00
TOTAL					\$ 0,00

Elaboró AA13. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecución CENAC BUCARAMANGA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

M: Hajobiano
15-01-03-006

ALEYDIS JIMENA BOLANOS SANTIAGO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:
2025-12-13-10:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66125	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	30.400.000,00	Valor Total Operaciones:	6.333.333,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Actual:	36.733.333,00 Saldo x Obligar: 2.533.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA
-----------------	------------	---------	-----------------------------------	--------	----------------------------

VÍTCOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Vítcos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	022-CENAC BUC -2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-03-10
-----------------	--------------------	----------------	----	-----------------------------	---------	---------------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	2025-10-09	30.400.000,00	6.333.333,00	36.733.333,00	2.533.333,00
					Total:	30.400.000,00	6.333.333,00	36.733.333,00	2.533.333,00

Objeto:

CONTRATO No 022 CENAC BUC 2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PSICOLOGIA

PLAN DE PAGOS

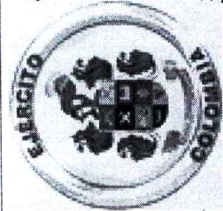
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-05	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-03	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-03	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-03	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	3.800.000,00	0,00	NINGUNO
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	2.533.333,00	2.533.333,00	NINGUNO

SV MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

691020

EXP = 296225

Oblig = 298925



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003817674-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		18.12.2025	Bucaramanga (Santander)
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE	1110464014		4500547320		

TRAZABILIDAD: CTA COBRO N°010 / PROC N° 024 CTTO 022 / HONORARIOS OTRAS PROFESIONES					
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE

CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,00	C/U	2.533.333,00	2.533.333,00

PSICOLOGA BR05 DICIEMBRE

TOTALES 2.533.333,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

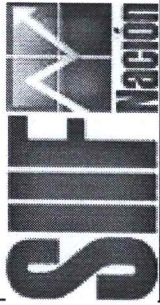
RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000000931 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

5111800010 Servicios	2.533.333,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.533.333,00 ✓
TOTALES:	2.533.333,00	2.533.333,00 ✓



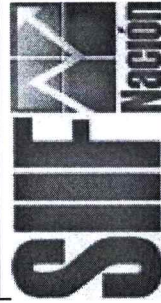
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Solicitante: CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	298925	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	66125
Valor Inicial:	2.533.333,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	2.533.333,00	Saldo x Ordenar:	2.533.333,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.360,00	Valor Neto:				Valor IVA:	2.524.973,00	Nro. Cdp:	9625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	946629
Identificación:	1110464014	Razon Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON	TERCERO					
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	298225	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificación:		CAJA MENOR			
Número:		Tipo:	66125	Compromiso:		Fecha: 2025-12-19			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.533.333,00	0,00	2.533.333,00
Total:							2.533.333,00	0,00	2.533.333,00
Objeto:	CONTRATO No. 022 CENAC BUC 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PSICOLOGIA								

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	Generada	2.533.333,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2.533.333,00	0,300 %
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7.600,00	10,000 %
			7.600,00	760,00

TC. SIGILFREDO DE JESÚS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JORGE ALEXANDER BECERRA
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-9.38 a. m.

Número:	519941325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	298925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:		04500038600519941325	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	2.533.333,00	Valor Deducciones:		8.360,00	Valor Neto:	2.524.973,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	2.533.333,00	Valor Deducciones	8.360,00	Valor Neto	2.524.973,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	1110464014	Razón Social:	KAREN JULIETTE CARRILLO GARZON				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	410745645	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	298925	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-19			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

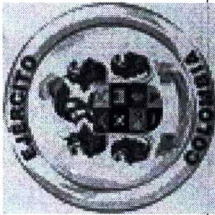
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2.533.333,00	0,00	2.533.333,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES
									USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222							VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222							VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
									VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222						VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		890201222						VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
									VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF								ESTADO
									Pagada

Sargento Viceprimero JORGE ALEXANDER BECERRA
Tesorero Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004039

ACREEDOR

CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE
NIT/CC : 1110464014
Telefax : 5159063
Telefono : 5159415
Dirección : CRA 59 NO.26-21 CAN BTA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CARRILLO GARZON KAREN JULIETTE
NIT/CC : 1110464014
Telefax : 5159063
Telefono : 5159415
Dirección : CRA 59 NO.26-21 CAN BTA

FECHA DE PAGO: 23.12.2025

CIUDAD: BUCARAMANGA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
----------	-------	---------	---------------	-----	----------	------------	---------	--------------	--------------

OB298925 C	OBLIGACION5100000412		2.532.573,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	2.524.973,00
------------	----------------------	--	--------------	------	------	------	----------	------	--------------

TOTALES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	2.524.973,00		
------	------	------	------	------	----------	------	--------------	--	--

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	---------	---------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00		2.524.973,00
-----	----	------------	-----------------------	--	--	------	--	--------------

002	25	2490550010	Servicios	1110464014		2.524.973,00		0,00
-----	----	------------	-----------	------------	--	--------------	--	------

TOTALES	2.524.973,00	2.524.973,00
---------	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB298925 CONTRATO N. 22 PSICOLOGIA

SV. JORGE A BUCARAMANGA B
Tesorero Pagador

CT. WINSTON E. VARGAS C
Contador Cenac Buc

IC. SIGILFREDO DE JPADILLA B
Director Cenac Buc

Beneficiario